



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.02.27 FORTAMUN DF 2017 0109951504							\$0.00			\$726,701.24	\$0.00	\$0.00	\$726,701.24
	EG20171031000027	PAGO	OT 220 FORTAMUN DF Reparación y Mantenimiento de Vehículos Ricardo Velasco	Transferencia	220 Ref 0072398 531	VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$3,817.21	03/10/2017	03/10/2017	\$726,701.24	\$0.00	\$3,817.21	\$722,884.03
	EG20171031000032	PAGO	OT 221 FORTAMUN DF Compra de Combustible Vehículos de Seguridad Publica	Transferencia	221 Ref 0093371 008	GASOLINERIAS GOMEZ SA DE CV	\$60,000.00	03/10/2017	03/10/2017	\$722,884.03	\$0.00	\$60,000.00	\$662,884.03
	EG20171031000056	PAGO	OP 120 Reparación y mantenimiento vehículos Programas Publicos FORTAMUN DF	Cheques	120	ROLDAN TEJADA ANICETO	\$3,480.00	03/10/2017	03/10/2017	\$662,884.03	\$0.00	\$3,480.00	\$659,404.03
	DI20171031000013	REGISTRO CONTABLE	OT 222 Traspaso entre cuentas de Fortamun DF a Arbitrios 2017 Pago de ISR de Enero a Septiembre 2017				\$0.00		06/10/2017	\$659,404.03	\$0.00	\$125,600.00	\$533,804.03
	DI20171031000014	REGISTRO CONTABLE	OT 223 Traspaso entre cuentas Prestamo de Fortamun DF a Arbitrios 2017				\$0.00		06/10/2017	\$533,804.03	\$0.00	\$100,000.00	\$433,804.03
	EG20171031000119	PAGO	OT 224 Fortamun DF Reparación y Mantenimiento de Vehículos Ricardo Velasco Lopez	Transferencia	224 Ref 8588850 011	VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$2,800.00	06/10/2017	06/10/2017	\$433,804.03	\$0.00	\$2,800.00	\$431,004.03
	EG20171031000154	PAGO	OT 225 Reparación y mantenimiento de vehículos	Transferencia	225 Ref 5387529 711	TALLER CLOCH EL DORADO DE POZA RICA SA DE CV	\$2,200.00	09/10/2017	09/10/2017	\$431,004.03	\$0.00	\$2,200.00	\$428,804.03
	EG20171031000176	PAGO	OT 226 Fortamun DF Pago seguro de vehículo Frontier PK Crew Sindicatura	Transferencia	226 Ref 2183863 321	SEGUROS INBURSA SA	\$5,450.85	10/10/2017	10/10/2017	\$428,804.03	\$0.00	\$5,450.85	\$423,353.18
	EG20171031000180	PAGO	OT 227 Fortamun DF Pago seguro de vehículo Internac 4200 Navist de Limpia Publica	Transferencia	227 Ref 4703863 336	SEGUROS INBURSA SA	\$1,768.14	10/10/2017	10/10/2017	\$423,353.18	\$0.00	\$1,768.14	\$421,585.04
	EG20171031000184	PAGO	OT 228 Fortamun DF Pago seguro de vehículo Chevrolet PK de Ornato, parques y jardines	Transferencia	228 Ref 3373863 349	SEGUROS INBURSA SA	\$842.01	10/10/2017	10/10/2017	\$421,585.04	\$0.00	\$842.01	\$420,743.03
	EG20171031000189	PAGO	OT 229 Fortamun DF Pago seguro de vehículo Nissan PK Doble Cabina de Dif Municipal	Transferencia	229 Ref 3673863 362	SEGUROS INBURSA SA	\$5,784.01	10/10/2017	10/10/2017	\$420,743.03	\$0.00	\$5,784.01	\$414,959.02
	EG20171031000193	PAGO	OT 230 Fortamun DF Pago seguro de vehículo Nissan Chasis Diesel de Servicios Generales	Transferencia	230 Ref 0653863 375	SEGUROS INBURSA SA	\$4,638.06	10/10/2017	10/10/2017	\$414,959.02	\$0.00	\$4,638.06	\$410,320.96
	EG20171031000197	PAGO	OT 231 Fortamun DF Pago seguro de vehículo Nissan Tsuru GSI Regiduria 4ta	Transferencia	231 Ref 3591942 011	SEGUROS INBURSA SA	\$4,148.15	10/10/2017	10/10/2017	\$410,320.96	\$0.00	\$4,148.15	\$406,172.81
	EG20171031000201	PAGO	OT 232 Fortamun DF Pago seguro de vehículo Mercedes Benz limpia Publica	Transferencia	232 Ref 4821942 024	SEGUROS INBURSA SA	\$3,515.38	10/10/2017	10/10/2017	\$406,172.81	\$0.00	\$3,515.38	\$402,657.43
	EG20171031000205	PAGO	OT 233 Fortamun DF Pago seguro de vehículo Mercedes Benz Proteccion Civil	Transferencia	233 Ref 1091942 037	SEGUROS INBURSA SA	\$3,923.90	10/10/2017	10/10/2017	\$402,657.43	\$0.00	\$3,923.90	\$398,733.53



EG20171031000209	PAGO	OT 234 Fortamun DF Pago seguro de vehículo Nissan Estaquitas Obras Publicas	Transferencia	234 Ref 6919420 50	SEGUROS INBURSA SA	\$2,385.46	10/10/2017	10/10/2017	\$398,733.53	\$0.00	\$2,385.46	\$396,348.07
EG20171031000211	PAGO	OT 235 Fortamun DF Viviana Perez Garcia	Transferencia	235 Ref 0011075 037	VIVIANA PEREZ GARCIA	\$500.00	10/10/2017	10/10/2017	\$396,348.07	\$0.00	\$500.00	\$395,848.07
DI20171031000018	REGISTRO CONTABLE	OT 1121 Registro del traspaso entre cuentas Pago de prestamo de ARBITRIOS - Fortamun DF				\$0.00		11/10/2017	\$395,848.07	\$100,000.00	\$0.00	\$495,848.07
EG20171031000234	PAGO	OP 121 Pago de pensión alimenticia de la 1ra Qna de Octubre 2017 del Personal de Seguridad Publica	Cheques	121	MARTINA HERNANDEZ RIVERA	\$1,300.00	12/10/2017	12/10/2017	\$495,848.07	\$0.00	\$1,300.00	\$494,548.07
EG20171031000241	PAGO	OT 236 FORTAMUN DF Pago nomina 1ra Qna de Octubre 2017 Personal de Seguridad Publica				\$0.00		13/10/2017	\$494,548.07	\$0.00	\$65,023.00	\$429,525.07
EG20171031000242	PAGO	OT 236 FORTAMUN DF Pago nomina 1ra Qna de Octubre 2017 Personal de Seguridad Publica				\$0.00		13/10/2017	\$429,525.07	\$0.00	-\$65,023.00	\$494,548.07
EG20171031000247	PAGO	OT 236 FORTAMUN DF Pago nomina 1ra Qna de Octubre 2017 Personal de Seguridad Publica	Transferencia	240 Ref 0032400 037	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$1,700.00	16/10/2017	13/10/2017	\$494,548.07	\$0.00	\$59,023.00	\$435,525.07
EG20171031000247	PAGO	OT 236 FORTAMUN DF Pago nomina 1ra Qna de Octubre 2017 Personal de Seguridad Publica	Transferencia	243 Ref 0016366 010	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$1,500.00	16/10/2017	13/10/2017	\$494,548.07	\$0.00	\$59,023.00	\$435,525.07
EG20171031000247	PAGO	OT 236 FORTAMUN DF Pago nomina 1ra Qna de Octubre 2017 Personal de Seguridad Publica	Transferencia	237 Ref 0032400 010	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$3,000.00	16/10/2017	13/10/2017	\$494,548.07	\$0.00	\$59,023.00	\$435,525.07
EG20171031000247	PAGO	OT 236 FORTAMUN DF Pago nomina 1ra Qna de Octubre 2017 Personal de Seguridad Publica	Transferencia	236 Ref 703460	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$46,900.00	13/10/2017	13/10/2017	\$494,548.07	\$0.00	\$59,023.00	\$435,525.07
EG20171031000247	PAGO	OT 236 FORTAMUN DF Pago nomina 1ra Qna de Octubre 2017 Personal de Seguridad Publica	Transferencia	239 Ref 0032400 028	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$3,000.00	16/10/2017	13/10/2017	\$494,548.07	\$0.00	\$59,023.00	\$435,525.07
EG20171031000247	PAGO	OT 236 FORTAMUN DF Pago nomina 1ra Qna de Octubre 2017 Personal de Seguridad Publica	Transferencia	238 Ref 0032400 019	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$2,923.00	16/10/2017	13/10/2017	\$494,548.07	\$0.00	\$59,023.00	\$435,525.07
EG20171031000252	PAGO	OT 244 Fortamun DF Registro de la compra de Camaras de Seguridad Publica C4 (3er anticipo)	Transferencia	244 Ref 4752770 913	RAMON LUGO GARCIA	\$15,000.00	16/10/2017	16/10/2017	\$435,525.07	\$0.00	\$15,000.00	\$420,525.07
EG20171031000288	PAGO	OT 241 Recuperación de gastos Reparación y Mantenimiento de Vehículos	Transferencia	241 Ref 0098778 017	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$2,090.01	16/10/2017	16/10/2017	\$420,525.07	\$0.00	\$2,090.01	\$418,435.06
EG20171031000291	PAGO	OT 242 FORTAMUN DF Anticipo sueldo Ramon Hdez Rrz	Transferencia	242 Ref 0076548 010	HERNANDEZ RAMIREZ RAMON	\$1,000.00	16/10/2017	16/10/2017	\$418,435.06	\$0.00	\$1,000.00	\$417,435.06
EG20171031000339	PAGO	OP 122 Fortamun Mantenimiento y Reparación de Vehiculos de Programas Pub., Aniceto Roldan Tejada	Cheques	122	ROLDAN TEJADA ANICETO	\$3,828.00	17/10/2017	17/10/2017	\$417,435.06	\$0.00	\$3,828.00	\$413,607.06



EG20171031000343	PAGO	OP 123 Fortamun Mantenimiento y conservación a Vehículos Administrativos, José Marcial González García	Cheques	123	GONZALEZ GARCIA JOSE MARCIAL	\$2,025.00	17/10/2017	17/10/2017	\$413,607.06	\$0.00	\$2,025.00	\$411,582.06
EG20171031000347	PAGO	OP 124 Fortamun Mantenimiento y Conservación a Vehículos de Servicios Púb., José Marcial Glz García	Cheques	124	GONZALEZ GARCIA JOSE MARCIAL	\$885.00	17/10/2017	17/10/2017	\$411,582.06	\$0.00	\$885.00	\$410,697.06
EG20171031000351	PAGO	OP 125 Fortamun Mantenimiento y Conservación a Vehículos de Serv. Públicos, José Pilar Ferral Zamora	Cheques	125	FERRAL ZAMORA JOSE PILAR	\$10,034.00	17/10/2017	17/10/2017	\$410,697.06	\$0.00	\$10,034.00	\$400,663.06
EG20171031000390	PAGO	OP 128 Fortamun DF Mantenimiento a vehículos de Limpia Pública	Cheques	128	POIZOT IRISSON EUGENIO	\$11,484.00	18/10/2017	18/10/2017	\$400,663.06	\$0.00	\$11,484.00	\$389,179.06
EG20171031000399	PAGO	OT 245 Fortamun DF Pago nómina 1ra Qna de Octubre 2017 Personal de Seg Pub	Transferencia	245 Ref 0074131 017	VALENCIA MALPICA GASTON	\$3,000.00	20/10/2017	20/10/2017	\$389,179.06	\$0.00	\$3,000.00	\$386,179.06
EG20171031000400	PAGO	OT 246 Fortamun DF Pago nómina 1ra Qna de Octubre 2017 Personal de Seg Pub	Transferencia	246 Ref 0074131 028	PEREZ RAMIREZ JUAN ALBERTO	\$3,000.00	20/10/2017	20/10/2017	\$386,179.06	\$0.00	\$3,000.00	\$383,179.06
EG20171031000408	PAGO	OT 247 Fortamun DF Gastos a Comprobar Viviana Perez Garcia (Medicamento)	Transferencia	247 Ref 0073467 054	VIVIANA PEREZ GARCIA	\$500.00	23/10/2017	23/10/2017	\$383,179.06	\$0.00	\$500.00	\$382,679.06
EG20171031000410	PAGO	OT 248 Anticipo a sueldo Viviana Perez García	Transferencia	248 Ref 0073467 063	VIVIANA PEREZ GARCIA	\$1,000.00	23/10/2017	23/10/2017	\$382,679.06	\$0.00	\$1,000.00	\$381,679.06
EG20171031000462	PAGO	OT 249 FORTAMUN DF Reparación y Mantenimiento de Vehículos Ricardo Velasco Lopez	Transferencia	249 Ref 7359015 736	VELASCO LÓPEZ RICARDO	\$954.58	24/10/2017	24/10/2017	\$381,679.06	\$0.00	\$954.58	\$380,724.48
EG20171031000466	PAGO	OT 250 Fortamun DF Compra de medicamentos Viviana Perez García	Transferencia	250 Ref 0078775 043	VIVIANA PEREZ GARCIA	\$585.31	24/10/2017	24/10/2017	\$380,724.48	\$0.00	\$585.31	\$380,139.17
IN20171031000025	CARGA DE INGRESO	Registro de los intereses ganados por cuentas productivas octubre 2017				\$0.00		02/10/2017	\$380,139.17	\$18.62	\$0.00	\$380,157.79
EG20171031000532	PAGO	OT 251 Fortamun Pago de Seguro de Vehículos Volteo 1997	Transferencia	251 Ref 5028873 537	SEGUROS INBURSA SA	\$5,540.26	27/10/2017	27/10/2017	\$380,157.79	\$0.00	\$5,540.26	\$374,617.53
EG20171031000536	PAGO	OT 252 Fortamun Pago de Seguro de Vehículo Promaster DIF Municipal	Transferencia	252 Ref 3028873 550	SEGUROS INBURSA SA	\$5,025.18	27/10/2017	27/10/2017	\$374,617.53	\$0.00	\$5,025.18	\$369,592.35
EG20171031000540	PAGO	OT 253 Fortamun Pago de Arrendamiento de Camión de Volteo para Basurero Mpal. mes de oct.	Transferencia	253 Ref 0061705 008	RIVERA LOZADA CLARA	\$46,400.00	27/10/2017	27/10/2017	\$369,592.35	\$0.00	\$46,400.00	\$323,192.35
EG20171031000544	PAGO	OT 254 Pago de Arrendamiento de Maquinaria para Basurero Mpal. mes de Oct.	Transferencia	254 Ref 0061705 017	RIVERA LOZADA CLARA	\$81,200.00	27/10/2017	27/10/2017	\$323,192.35	\$0.00	\$81,200.00	\$241,992.35
EG20171031000578	PAGO	OP 132 FORTAMUN DF Reparación y mantenimiento de vehículos programas publicos	Cheques	132	GOMEZ DE LA CRUZ URIEL	\$6,902.00	27/10/2017	27/10/2017	\$241,992.35	\$0.00	\$6,902.00	\$235,090.35
EG20171031000582	PAGO	OP 133 FORTAMUN DF Reparación y mantenimiento de vehículos Seguridad publica	Cheques	133	GOMEZ DE LA CRUZ URIEL	\$1,218.00	27/10/2017	27/10/2017	\$235,090.35	\$0.00	\$1,218.00	\$233,872.35



EG20171031000586	PAGO	OP 134 FORTAMUN DF Reparación y mantenimiento de vehículos Administrativos	Cheques	134	GONZALEZ GARCIA JOSE MARCIAL	\$835.00	27/10/2017	27/10/2017	\$233,872.35	\$0.00	\$835.00	\$233,037.35
EG20171031000590	PAGO	OP 135 FORTAMUN DF Reparación y mantenimiento de vehículos Programas Públicos	Cheques	135	GONZALEZ GARCIA JOSE MARCIAL	\$5,930.00	27/10/2017	27/10/2017	\$233,037.35	\$0.00	\$5,930.00	\$227,107.35
EG20171031000594	PAGO	OP 136 FORTAMUN DF Reparación y mantenimiento de vehículos Adminsitrativos				\$0.00		27/10/2017	\$227,107.35	\$0.00	\$2,900.00	\$224,207.35
EG20171031000595	PAGO	OP 136 FORTAMUN DF Reparación y mantenimiento de vehículos Adminsitrativos				\$0.00		27/10/2017	\$224,207.35	\$0.00	-\$2,900.00	\$227,107.35
EG20171031000602	PAGO	OP 136 FORTAMUN DF Reparación y mantenimiento de vehículos Adminsitrativos	Cheques	136	ROLDAN TEJADA ANICETO	\$2,900.00	27/10/2017	27/10/2017	\$227,107.35	\$0.00	\$2,900.00	\$224,207.35
EG20171031000605	PAGO	OP 137 Pago nómina 2da Qna de Octubre 2017 Personal de Seguridad Publica	Cheques	137	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$5,723.00	27/10/2017	27/10/2017	\$224,207.35	\$0.00	\$65,823.00	\$158,384.35
EG20171031000605	PAGO	OP 137 Pago nómina 2da Qna de Octubre 2017 Personal de Seguridad Publica	Transferencia	255 Ref 368870	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$60,100.00	30/10/2017	27/10/2017	\$224,207.35	\$0.00	\$65,823.00	\$158,384.35
DI20171031000071	REGISTRO CONTABLE	Depósito bancario por Reintegro de diferencia de Cheque de Nómina 2a Quincena Octubre 2017				\$0.00		31/10/2017	\$158,384.35	\$2,923.00	\$0.00	\$161,307.35
EG20171031000635	PAGO	OT 256 Fortamun Recuperación de Gastos por pago de medicamentos al personal de Seguridad Pública, Celso Sánchez Luna	Transferencia	256 Ref 0043502 037	SANCHEZ LUNA CELSON	\$6,355.00	31/10/2017	31/10/2017	\$161,307.35	\$0.00	\$6,355.00	\$154,952.35
IN20171031000035	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	Registro de las Aportaciones Federales FORTAMUN-DF de Octubre 2017				\$0.00		31/10/2017	\$154,952.35	\$1,137,552.00	\$0.00	\$1,292,504.35
DI20171031000082	REGISTRO CONTABLE	Registro de las comisiones por cheques librados y pagados del mes de Septiembre 2017 Fortamu DF 2017				\$0.00		02/10/2017	\$1,292,504.35	\$0.00	\$35.84	\$1,292,468.51
DI20171031000082	REGISTRO CONTABLE	Registro de las comisiones por cheques librados y pagados del mes de Septiembre 2017 Fortamu DF 2017				\$0.00		02/10/2017	\$1,292,468.51	\$0.00	\$224.00	\$1,292,244.51
EG20171031000674	REGISTRO PRESUPUESTAL	Registro de la cancelación del Devengado Bluester Consultores S.A. de C.V. segun polizas EG20170731000517 Y EG20170731000523 del 27/07/2017				\$0.00		31/10/2017	\$1,292,244.51	\$16,000.00	\$0.00	\$1,308,244.51
EG20171031000676	REGISTRO PRESUPUESTAL	Registro de la cancelación del Devengado Bluester Consultores S.A. de C.V. segun polizas EG20170731000517 Y EG20170731000523 del 27/07/2017				\$0.00		31/10/2017	\$1,308,244.51	-\$16,000.00	\$0.00	\$1,292,244.51
EG20171031000678	PAGO	OP 137 Pago nómina 2da Qna de Octubre 2017 Personal de Seguridad Publica	Cheques	137	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$5,723.00	27/10/2017	27/10/2017	\$1,292,244.51	\$0.00	-\$65,823.00	\$1,358,067.51
EG20171031000678	PAGO	OP 137 Pago nómina 2da Qna de Octubre 2017 Personal de Seguridad Publica	Transferencia	255 Ref 368870	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$60,100.00	30/10/2017	27/10/2017	\$1,292,244.51	\$0.00	-\$65,823.00	\$1,358,067.51



	EG20171031000681	PAGO	OP 137 Pago nómina 2da Qna de Octubre 2017 Personal de Seguridad Publica	Cheques	137	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$5,723.00	27/10/2017	30/10/2017	\$1,358,067.51	\$0.00	\$68,746.00	\$1,289,321.51
	EG20171031000681	PAGO	OP 137 Pago nómina 2da Qna de Octubre 2017 Personal de Seguridad Publica	Transferencia	257 Ref 0036251 028	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$2,923.00	31/10/2017	30/10/2017	\$1,358,067.51	\$0.00	\$68,746.00	\$1,289,321.51
	EG20171031000681	PAGO	OP 137 Pago nómina 2da Qna de Octubre 2017 Personal de Seguridad Publica	Transferencia	255 Ref 368870	RUBIO CAPITAINE LUIS ALBERTO	\$60,100.00	30/10/2017	30/10/2017	\$1,358,067.51	\$0.00	\$68,746.00	\$1,289,321.51
<b>TOTALES</b>										<b>\$0.00</b>	<b>\$1,240,493.62</b>	<b>\$1,110,480.35</b>	<b>\$1,289,321.51</b>